

UCHWAŁA Nr L/ /23
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 czerwca 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 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 2023 r. poz. 103 ze zm.³) 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 69.542.920,85 zł zastępuje się kwotą 69.547.096,81 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 7.885.830,39 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 652.883,23 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe wynoszą 6.403.035,64 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 727.640,56 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 63.144.061,17 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 81.034.675,70 zł zastępuje się kwotą 80.456.954,26 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 62.245.411,53 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 32.386.033,24 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 9.769.632,72 zł,
- 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 622.142,41 zł,
- 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18.211.542,73zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 18.211.542,73 zł,
- 13) w §3 ustalony planowany deficyt w kwocie 11.491.754,85 zł zastępuje się kwotą 10.909.857,45, który pokryty zostanie:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.223.954,87 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 wynoszą 13.476.707,17 zł, rozchody wynoszą 2.566.849,72 zł,
- 15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna wynosi 263.480,00 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 8.223.954,87 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 2.566.849,72 zł,

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 8.223.954,87 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 8 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 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 26) załącznik Nr14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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.

¹D.U. z 2023 poz. 572,

²Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747,1768, 1964 i 2414 i z 2023 r. poz. 20 i 136,

³Dz.U. z 2023 r. poz. 185.

**Uzasadnienie do uchwały Nr L/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

I. DOCHODY

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

- 1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 czerwca 2023 r. nr WFB.I.3120.3.36.2022 – zwiększył plan dotacji celowej o 28.897,00 zł, z tego:
 - a) o 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - b) o 8.897,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023 r., dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

- 1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększono planowane dochody o 1.056,80 zł – tytułem odprowadzania wód deszczowych do gminnej sieci kanalizacyjnej,
- 2) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wprowadzono plan dochodów w kwocie 1.540,56 zł – tytułem sprzedaży drewna z lasu gminnego,
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne -dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) wprowadzono plan dochodów w kwocie 9.059,45 zł – tytułem zwrotu przez PKP opłaty za 2022 r. za pozostawienie urządzeń przesyłu w gruncie PKP, w związku z przekazaniem urządzeń (przejście pieszo – rowerowe przez tory PKP w Nowej Wsi Wielkiej) – rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia z 31.08.2022 r.,
 - b) o 562.280,00 zł – zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 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 powiatowa nr 1551C” w związku zakończonym postępowaniem przetargowym na to zadanie – dofinansowanie wynosi 1.260.448,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
 - 4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono planowane dochody o 365.832,58 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o 5.041,00 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 10.283,58 zł,
 - c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 412.000,00 zł, tytułem sprzedaży części nieruchomości Nr 264/2 o powierzchni 0,0225 ha,
 - d) wpływy z pozostałych odsetek 508,00 zł,

- 5) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – cmentarze – wprowadzono plan dochodów w kwocie 170,39 zł – tytułem zwrotu wpłat za energię elektryczną za 2022 r.,
- 6) w dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane dochody o 265,76 zł - odsetki z tytułu oddalenia apelacji,
 - b) rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w kwocie 27,26 zł – tytułem pozostałych odsetek,
 - c) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono planowane wydatki o 130,00 zł – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych,
- a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono dochody o 1.850,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 700,00 zł – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie o 1.150,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - b) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane dochody o 800,00 zł – tytułem wynagrodzenia dla płatnika w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej 400,00 zł i Przedszkolu w Brzozie 400,00 zł,
- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 77,15 zł – tytułem pozostałych odsetek,
- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 2.850,00 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie pn. „Dobre rady na złe odpady”, zgodnie z umową Nr DK2303/EE-OK z dnia 8 maja 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska W Toruniu,
- 10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadzono plan dochodów w kwocie 27.925,00 zł – tytułem środków pozyskanych z czystego powietrza,
 - b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadzono plan dochodów w kwocie 55.961,87 zł, z tytułu służebności – 4.434,00 zł, z tytułu korekt za energię elektryczną za 2022 r. 51.527,87 zł,
 - c) rozdz. 90095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 6.978,08 zł - z tytułu korekt za energię elektryczną za 2022 r.,
- 11) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wprowadzono plan dochodów w kwocie 244,34 zł - z tytułu korekt za energię elektryczną za 2022 r.,
- 12) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe - wprowadzono plan dochodów w kwocie 789,72 zł - z tytułu korekt za energię elektryczną za 2022 r.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **4.175,96 zł** i wynosi **69.547.096,81 zł**.

II. WYDATKI

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

- 1) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono planowane wydatki o 20.000,00 zł na realizację programu pomoc w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,

b) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 8.897,00 zł – z przeznaczeniem na Program Wsparcia Seniorów 2023 r..

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

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

a) rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększono o 178.822,00 zł planowane wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

- o 106.628,00 zł - zmniejszono wydatki w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia) z kwoty 1.108.855,64 zł do kwoty 1.002.227,64 zł, oraz dopisano miejscowość Nowe Smolno,

- o 56.000,00 zł - zmniejszono wydatki w zadaniu pn.„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy(Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka, Dziemionna – projekty) z kwoty 134.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł,

- o 200.000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni) z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocinie – wykup” o wartości 141.450,00 zł,

b) rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększono o 3.850,00 zł planowane wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

- o 58.000,00 zł - zmniejszono wydatki w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Leśna, Plażowa) z kwoty 180.000,00 zł do kwoty 122.000,00 zł,

- o 55.000,00 zł - zmniejszono wydatki w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej) – projekt z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej w Prądocinie – wykup” o wartości 116.850,00 zł,

2) w dziale 600 – Transport i łączność – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono planowane wydatki o 200.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej przekazanej do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z uwagi na brak realizacji zadania w 2023 r. przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu dotyczy zadania pn: „Rozbudowa drogi Inowrocław – Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce”

b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszono planowane wydatki o 757.802,36 zł, z tego:

- o 1.144.177,40 zł – zmniejszono wydatki w wyniku zakończonego postępowania przetargowego na zadanie 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” finansowanie zadania (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 1.822.728,00 zł do kwoty 1.260.448,00 zł, kredyt bankowy z kwoty 1.841.000,00 zł do 1.259.102,60 zł) oraz o 40.140,00 zwiększono wydatki ze środków własnych - wartość zadania po zmianach wynosi 2.559.690,60 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt o wartości 20.000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej numer 050701C ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie od 0+240km do 0+318 po stronie północnej” – o wartości 62.000,00 zł,
- o 264.235,04 zł – zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 3) w dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.343,80 zł oraz o 456,20 zł zwiększono wydatki – z przeznaczeniem na prace związane z odnowieniem szlaków pieszych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,
- 4) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszono planowane wydatki o 222,28 zł – z zadania zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 5) w dziale 750 -Administracja publiczna, rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono planowane wydatki o 130,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- 6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono planowaną dotację o 13.500,00 zł dla OSP Brzoza – z przeznaczeniem na wymianę przewodów i przegląd narzędzi hydraulicznych,
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 1.850,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 700,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie 1.150,00 zł,
 - b) rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane wydatki o 800,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, z tego:
 - Przedszkole Nowa Wieś Wielka 400,00 zł,
 - Przedszkole Brzoza 400,00 zł,
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono planowane wydatki o 5.503,00 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
 - b) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 8.353,00 zł, z tego:
 - o 2.850,00 zł – na realizację projektu pn. „Dobre rady na złe odpady”,
 - o 5.503,00 zł – jako wkład własny Gminy na Program Wsparcia Seniorów 2023 r.,
- 9) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono planowane wydatki o 18.000,00 zł – z przeznaczeniem za zakup materiałów i usług pozostałych,
 - b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększono planowane wydatki o 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną,
- 10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono planowane wydatki o 12.880,00 zł, z tego o 2.880,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie świetlicy w Kobylarni oraz o 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
 - b) rozdz. 92195 – pozostała działalność - dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prądocin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 20.539,13 zł – w ramach przedsięwzięcia „Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw” z § 4300 do § 6050,

- b) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jakubowo, zgodnie z uchwałą Nr 1/23 zebrania wiejskiego sołectwa Jakubowo z dnia 28 kwietnia 2023 r.:
- o 1.000,00 zł - zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Spotkania integracyjne i kulturowe” z kwoty 4.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł,
 - z rezygnowano z przedsięwzięcia zakup i montaż sprzętu na plac zabaw z kwoty 14.700,00 zł do 0,00 zł,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 10.000,00 zł „Zakup i montaż kostki brukowej na placu zabaw”
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 5.700,00 zł „Utrzymanie placu zabaw”,
- c)) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olimpin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000,00 zł – w ramach przedsięwzięcia „Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych”,
- 11) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zwiększono planowane wydatki o 68.268,00 zł, z tego:
- a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ – projekt” o wartości 30.508,00 zł,
 - b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie” – projekt o wartości 23.000,00 zł,
 - c) zwiększono o 7.380,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” – projekt z kwoty 29.210,00 zł do kwoty 36.590,00 zł,
 - d) zwiększono o 7.380,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn: Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie” – projekt z kwoty 54.690,00 zł do kwoty 62.070,00 zł.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o **577.721,44 zł** i wynosi **80.456.954,26 zł**.

Deficyt budżetowy **zmniejszono o 581.897,40 zł** z kwoty **11.491.754,85 zł do kwoty 10.909.857,45 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 **8.805.852,27 zł** zastępuje się kwotą **8.223.954,87 zł** (zmniejszenie o 581.897,40 zł),

4. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ust.2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.805.852,27 zł, zastępuje się kwotą 8.223.954,87 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 **14.058.604,57 zł**, zastępuje się kwotą **13.476.707,17 zł**.

Przychody w pozycji 4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 kwotę 8.805.852,27 zł zastępuje się kwotą 8.223.954,87 zł (zmniejszenie o 581.897,40 zł) – z uwagi na zakończone postępowanie przetargowe na 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 2.559.690,60 zł – zadanie zostanie zrealizowane z dofinansowania, które gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.260.448,00 zł, kredytu bankowego 1.259.102,60 zł) i środków własnych budżetu 40.140,00 zł.

6. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/461/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023

Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.:

- a) plan dochodów na 2023 r. zwiększono o 3.000,00 zł, z kwoty 32.500,00 zł do kwoty 35.500,00 zł, z tego - Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, tytułem darowizny,
- b) plan wydatków na 2023 r. zwiększono o 3.000,00 zł, z kwoty 32.500,00 zł do kwoty 35.500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.06.23
Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 595,20	1 056,80	939 652,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	844 214,04	1 056,80	845 270,84
		0830	Wpływy z usług	7 343,00	1 056,80	8 399,80
020			Leśnictwo	0,00	1 540,56	1 540,56
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 540,56	1 540,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 540,56	1 540,56
600			Transport i łączność	1 937 067,06	-553 220,55	1 383 846,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 823 578,00	-553 220,55	1 270 357,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 059,45	9 059,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 822 728,00	-562 280,00	1 260 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 640,00	427 832,58	1 050 472,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 640,00	427 832,58	1 030 472,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 041,00	5 041,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	10 283,58	60 283,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 100,00	412 000,00	726 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	508,00	1 008,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	170,39	5 170,39
	71035		Cmentarze	5 000,00	170,39	5 170,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,39	170,39
750			Administracja publiczna	230 613,93	423,02	231 036,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 018,73	265,76	128 284,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	265,76	265,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27,26	27,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,26	27,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	130,00	730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	130,00	430,00
801			Oświata i wychowanie	2 584 381,45	2 650,00	2 587 031,45

	80101		Szkoły podstawowe	507 473,45	1 850,00	509 323,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 148,80	350,00	3 498,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 190 479,00	800,00	1 191 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	800,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	77,15	577,15
	85195		Pozostała działalność	500,00	77,15	577,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,15	77,15
852			Pomoc społeczna	2 133 213,80	31 747,00	2 164 960,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 473,00	20 000,00	84 473,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	20 000,00	77 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 770,80	11 747,00	17 517,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 897,00	8 897,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 850,00	2 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 007 761,15	90 864,95	4 098 626,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 925,00	27 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 925,00	27 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 025,15	55 961,87	314 987,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 434,00	4 434,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 527,87	51 527,87
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 978,08	6 978,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 978,08	6 978,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 827,25	244,34	2 994 071,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 775 599,25	244,34	2 775 843,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244,34	244,34
926			Kultura fizyczna	0,00	789,72	789,72
	92601		Obiekty sportowe	0,00	789,72	789,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	789,72	789,72

	Razem:	69 542 920,85	4 175,96	69 547 096,81
--	---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.06.23 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 138 707,30	182 672,00	5 321 379,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 351 655,64	178 822,00	1 530 477,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 855,64	37 372,00	1 330 227,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 450,00	141 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 572 400,50	3 850,00	3 576 250,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 650,50	-113 000,00	2 732 650,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 850,00	116 850,00
600			Transport i łączność	12 810 364,44	-957 802,36	11 852 562,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	-200 000,00	110 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 256 564,44	-757 802,36	4 498 762,08
		4270	Zakup usług remontowych	758 388,00	128 235,04	886 623,04
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	136 000,00	436 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 176,44	-1 022 037,40	3 041 139,04
630			Turystyka	2 343,80	456,20	2 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 343,80	456,20	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	-343,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
720			Informatyka	23 400,00	-222,28	23 177,72
	72095		Pozostała działalność	23 400,00	-222,28	23 177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	-222,28	177,72
750			Administracja publiczna	8 626 784,60	130,00	8 626 914,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 300,00	130,00	914 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	130,00	16 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 558,21	13 500,00	1 235 058,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 136,21	13 500,00	288 636,21

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00	13 500,00	115 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 474 656,80	2 650,00	27 477 306,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 761 940,27	1 850,00	14 763 790,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 148,80	1 850,00	815 998,80
	80104		Przedszkola	6 716 661,00	800,00	6 717 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 400,00	800,00	226 200,00
852			Pomoc społeczna	4 555 732,80	31 747,00	4 587 479,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 074,00	-5 503,00	254 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 640,00	-5 503,00	156 137,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 473,00	20 000,00	148 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 600,00	20 000,00	141 600,00
	85295		Pozostała działalność	33 370,80	17 250,00	50 620,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 686,36	68 000,00	6 605 686,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	10 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 000,00	16 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000,00	50 000,00	1 055 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	50 000,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 404,00	12 880,00	4 610 284,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 590,75	12 880,00	3 563 470,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	2 880,00	54 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	10 000,00	188 000,00
	92195		Pozostała działalność	605 833,25	0,00	605 833,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 017,09	3 000,00	75 017,09
		4300	Zakup usług pozostałych	197 307,28	-33 539,13	163 768,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 282,57	30 539,13	149 821,70
926			Kultura fizyczna	708 205,30	68 268,00	776 473,30
	92601		Obiekty sportowe	378 205,30	68 268,00	446 473,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 755,30	68 268,00	230 023,30
Razem:				81 034 675,70	-577 721,44	80 456 954,26

Załącznik nr...do Uchwały
 Nr L./...../23 Rady Gminy
 Nwa Wieś Wielka z dnia
 29 czerwca 2023 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 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, Nowe Smolno)	1 002 227,64	1 002 227,64					
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka, Dziemionna -projekty)	78 000,00	78 000,00					
3	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni	250 000,00	250 000,00					

4	010	01043	6060	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocinie - wykup	141 450,00	141 450,00					
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej	864 000,00	144 000,00	720 000	p			
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa	46 000,00	46 000,00					
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa)	1 420 000,00	220 000,00	1 200 000	p			
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Leśna, Plażowa)	122 000,00	122 000,00					
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadała do Leśnej) - (projekt)	45 000,00	45 000,00					
10	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie ul. Malinowa (projekt)	30 000,00	30 000,00					
11	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	188 000,00	188 000,00					

12	010	01044	6050	Modernizacja stacji zlewnej ścieków typu 202 zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Brzoza do wersji STZ211	17 650,50	17 650,50					
13	010	01044	6370	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	644 520,00						A.644.520,00
14	010	01044	6060	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej w Prądociu - wykup	116 850,00	116 850,00					
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	46 740,00	46 740,00					
16	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce (projekt)	75 472,80	75 472,80					
17	600	60016	6050	Budowa drogi DW 254 do miejscowości Olimpin wieś (projekt)	64 698,00	64 698,00					
18	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt)	55 482,84	55 482,84					
19	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobyłarni (projekt)	20 910,00	20 910,00					

20	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	2 559 690,60	40 140,00		p	1 259 102,60	k	A.1.260.448,00
21	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					
22	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	20 000,00	20 000,00					
23	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej numer 050701C ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie od 0+240 km do km 0+318 po stronie północnej	62 000,00	62 000,00					
24	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	60 000,00	60 000,00					
25	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	

26	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
27	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	189 075,35	189 075,35						
28	801	80101	6370	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	498 724,65							A.498.724,65
29	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi wielkiej	14 000,00	14 000,00						
30	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie	355 000,00	355 000,00						
31	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						

32	921	92109	6370	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
33	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						
34	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	42 528,66	42 528,66						
35	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00						
36	921	92195	6050	Ogrodzenie placu integracyjnego w Dobromierzu (fundusz sołecki)	7 580,00	7 580,00						
37	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki)	17 173,91	17 173,91						
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	27 000,00	27 000,00						

39	921	92195	6050	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw w Prądocinie (fundusz sołecki)	20 539,13	20 539,13					
40	921	92195	6050	Zakup i montaż kostki brukowej na placu zabaw w Jakubowie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00					
41	921	92195	6058/6059	Zielona enklawa 6058-123.887,00 6059-70.812,04	194 699,04	70 812,04				123887,00	
42	926	92601	6050	Budowa skateparku, pumptracka, toru luzniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-Brzoza Północ (fundusz sołecki Brzoza)-projekt	34 000,00	34 000,00					
43	926	92601	6050	Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą-Brzoza Północ (projekt)	30 508,00	30 508,00					
44	926	92601	6050	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie (projekt)	36 590,00	36 590,00					
45	926	92601	6050	Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie (projekt)	62 070,00	62 070,00					

46	926	92601	6050	Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie (projekt)	23 000,00	23 000,00						
47	926	92601	6050	Budowa trybun i oświetlenia przy boisku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	23 855,30	23 855,30						
48	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu w Kobylarni (projekt)	20 000,00	20 000,00						
					12 629 742,73	4 219 049,69	1 920 000,00	p	1 259 102,60	k	141 737,03	A.5.027.282,65 B. C. 62.570,76 D.
49	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		

50	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestyjne pn.„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (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		
51	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	38 000,00	38 000,00						
				Razem	5 581 800,00	536 947,73			5 044 852,27	k		
Ogółem					18 211 542,73	4 755 997,42	1 920 000,00	P	6 303 954,87	K	141 737,03	A.5.027.282,65 B. C. 62.570,76

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 476 707,17
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	307 419,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 566 849,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 378 482,88
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 223 954,87
Rozchody ogółem:			2 566 849,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 566 849,72

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr L/ /23
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8.943.506,72		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			36.000,00
razem:							36.000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000,00		
2	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.043.800,00		
3	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700.000,00		
razem:					7.243.800,00		
INFORMATYKA							
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72		
razem:					177,72		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.588,00		
razem:					4.588,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.450,00		
razem:					60.450,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							

1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00		
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00		
3	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00		
razem:					176.000,00		
	851			OCHRONA ZDROWIA			
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00		
razem:					3.200,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	407.591,00		
2	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.700,00		
razem:					439.291,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		580.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400.000,00	
razem:						980.000,00	
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 826.126,00							
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43.000,00		
razem:					43.000,00		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115.500,00		
razem:					100.000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		361.626,00	

razem:						361.626,00	
POMOC SPOŁECZNA							
1	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00		
razem:					20.000,00		
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38.000,00		
razem:					50.000,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00		
2	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00		
razem:					32.000,00		
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.000,00		
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00		
razem:					216.000,00		
OGÓŁEM:					9.769.632,72		

do uchwały Nr L/ /23
Nowa Wieś Wielka

Załącznik Nr 7
Rady Gminy
z 29.06.23 r.

Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	35 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	32 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 961,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	339,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr L/ /23
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z 29 czerwca 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	8 300,00
921	92195	4300	Brzoza	Budowa wiaty biesiadnej i rowerowej współfinansowanie	9 348,66
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	9700,00
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
600	60016	4270	Dobromierz	Remont drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego	15000,00
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup środków czystości	600,00
921	92195	4300	Dobromierz	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3692,11
921	92195	6050	Dobromierz	Ogrodzenie placu integracyjnego	7580,00
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	4210	Jakubowo	Utrzymanie placu zabaw – zakup ławek i koszy	3 300,00
921	92195	4300	Jakubowo	Utrzymanie placu zabaw – renowacja sprzętu, malowanie	2 400,00
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	3 000,00
921	92195	6050	Jakubowo	Zakup i montaż kostki brukowej na placu zabaw	10.000,00
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	4210	Kobylarnia	Zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	12 000,00
921	92195	4300	Kobylarnia	Zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	8 376,79
921	92195	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne dla mieszkańców i dla dzieci	7000,00
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne dla mieszkańców i dla dzieci	18000,00
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	12 820,00
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	6 000,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw	42 528,66
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	4270	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 (pomiary 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	4210	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	3 000,00

921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	5 738,26
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	2 460,87
921	92195	6050	Prądociń	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw	20 539,13
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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.06.23 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	22 400,00	-222,28	22 177,72
	72095		Pozostała działalność	22 400,00	-222,28	22 177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	-222,28	177,72
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,03	0,00	17 850,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149,97	0,00	3 149,97
750			Administracja publiczna	115 662,10	0,00	115 662,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 570,76	0,00	62 570,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 570,76	0,00	62 570,76
	75095		Pozostała działalność	53 091,34	0,00	53 091,34
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 588,00	0,00	4 588,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 551,34	0,00	45 551,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	0,00	2 952,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	259 432,00	0,00	259 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	259 432,00	0,00	259 432,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	152 769,03	0,00	152 769,03
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 162,97	0,00	79 162,97
		4959	Różnice kursowe	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	5 770,80	0,00	5 770,80
	85295		Pozostała działalność	5 770,80	0,00	5 770,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 870,80	0,00	4 870,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 099,79	0,00	219 099,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 400,75	0,00	24 400,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,75	0,00	24 400,75

92195		Pozostała działalność	194 699,04	0,00	194 699,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 887,00	0,00	123 887,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 812,04	0,00	70 812,04
Razem:			622 364,69	-222,28	622 142,41